

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 31.12.2013

Общество с ограниченной
ответственностью "инвестиционная
компания ГелиосКапитал"

(полное фирменное наименование юридического
лица)

7718645551/5077746805000

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/основной государственный регистрационный
номер (ОГРН))

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ				
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Кoeffициент	Стоимость, с учетом
1	2	3	4	5
Внеоборотные активы				
Недвижимое имущество	10	35 023 915,39	1	35 023 915,39
Программно-аппаратные	20	31 888,39	1	31 888,39
Транспортные средства	30	3 025 835,90	1	3 025 835,90
Незавершенное строительство	40		0,5	
Доходные вложения в	50		0,5	
Итого по строкам 010 - 050	60	38 081 639,68		38 081 639,68
Программные средства (за вычетом амортизации)				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных	70		1	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не	80	31 495,78	1	31 495,78
Итого по строкам 070 - 080	90	31 495,78		31 495,78
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным	100	-	1	-
Отложенные налоговые активы	110	-	1	-
Итого по строкам 100 - 110	120	-		-
Финансовые вложения				
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки	130	-	1	-

Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения	140		1	
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг за исключением	150		0,5	
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные	160	-	0,1	-
Доли организации в уставных (складочных) капиталах	170		0,5	
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация аккредитована эмитенту указанных	180		1	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация	190		1	
Займы, предоставленные по	200		1	
Иные займы, предоставленные	210		0,1	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных	220		1	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией за исключением	230		0,5	
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для	240		1	
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости	250		1	
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с	260		1	
Итого по строкам 130 - 260	270	-		-
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов	280	-	1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи за	290	-	1	-

Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения	300	-	1	-
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с	310	-	0,1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	320	-	1	-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с	330	-	0,1	-
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами,	340	-	1	-
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого может быть	350	5 486 989,92	1	5 486 989,92
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном	360	-	1	-
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве	370	-	1	-
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что	380	-	1	-
Займы, предоставленные по	390	-	1	-
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору	400	-	1	-

Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты	410	-	1	-
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по	420	-	1	-
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного	430	-	1	-
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных	440	-	1	-
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о	450	72 172,89	1	72 172,89
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли распространением	460	-	1	-
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением	470	-	1	-
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по	480	-	1	-
Накопленный купонный доход	490	-	1	-
Прочая дебиторская	500	-	0,1	-
Итого по строкам 280 - 510	510	5 559 162,81		5 559 162,81
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных	520	2 341 773,57	1	2 341 773,57
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090)				46 014 071,84
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				46 014 071,84
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены	530			
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и	540			
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и	550	2 864 000,00		2 864 000,00
Кредиторская задолженность	560	1 104 000,00		1 104 000,00

Доходы будущих периодов, за исключением средств,	570			
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по	580			
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по	590			
Сумма отложенных налоговых	600			
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по	610			
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам,	620			
Итого по строкам 530 - 620				3 968 000,00
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				42 046 071,84

бухгалтер

(наименование
должности лица,

директор

(наименование
должности

(подпись)

(подпись)

Г.И. Кузин

(расшифровка подписи)

А.Г. Орлова

(расшифровка подписи)